

УТВЕРЖДЕН

**Решением Совета директоров ПАО
«ММК»**

Протокол от 30 04.2019 № 14

**Председатель Совета директоров
ПАО «ММК»**



В.Ф. Рашников

**ОТЧЕТ
о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2018 году
сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность**

В настоящем Отчете приведен перечень совершенных ПАО «ММК» в отчетном 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок приведены на момент их совершения.

Доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) ПАО «ММК» и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, приведены на дату совершения сделки.

Отчет о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

1 Взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «ММК» (ГАРАНТ) независимых гарантий (Гарантия 1 и Гарантия 2) в пользу банка Denizbank A.S. (БЕНЕФИЦИАР) по обязательствам компании ММК Metalurji A.S.».

Существенные условия:

1 Гарантия 1

- предмет Гарантии 1 – ГАРАНТ настоящим безотзывно и безусловно обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ в течение 5 (пяти) рабочих дней любую сумму или суммы, в совокупности, не превышающие сумму в размере до 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) долларов США, после получения ГАРАНТОМ первого письменного требования БЕНЕФИЦИАРА об уплате денежной суммы по Гарантии 1 в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением компанией ММК Metalurji A.S. (Республика Турция) (ПРИНЦИПАЛ) любых платежных обязательств по Генеральному Кредитному Соглашению No. Ki2 000000351 от 31.10.2016 (Соглашение 1), заключенному на следующих условиях:

- предмет Соглашения 1 – БЕНЕФИЦИАР открывает ПРИНЦИПАЛУ возобновляемый лимит на проведение операций торгового финансирования;
- сумма лимита – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США;
- срок действия лимита – не ограничен;
- обязательства ПРИНЦИПАЛА, выполнение которых обеспечивается Гарантией 1 – процентные платежи, погашение основной суммы кредита, выплата штрафных процентов вследствие нарушения обязательств по уплате процентов и/или по погашению кредита в соответствии с требованиями условий Соглашения 1 и всех относящихся к нему дополнительных соглашений, любые другие платежные обязательства по Соглашению 1;

- срок действия Гарантии 1 – с 01.12.2018 до 01.12.2020 (включительно).

Гарантия 1 может быть изменена ГАРАНТОМ с согласия БЕНЕФИЦИАРА.

Гарантия 1 регламентируется законодательством Российской Федерации. Любые споры, разногласия или претензии в связи с Гарантией 1 подлежат урегулированию в Международном Коммерческом Арбитражном Суде при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации, Москва, в соответствии с ее регламентом.

Выгодоприобретатель по Гарантии 1 – ММК Metalurji A.S.

2 Гарантия 2

- предмет Гарантии 2 – ГАРАНТ настоящим безотзывно и безусловно обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ в течение 5 (пяти) рабочих дней любую сумму или суммы, в совокупности, не превышающие сумму в размере до 45 000 000,00 (Сорока пяти миллионов) Евро, после получения ГАРАНТОМ первого письменного требования БЕНЕФИЦИАРА об уплате денежной суммы по Гарантии 2 в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением компанией ММК Metalurji A.S. (Республика Турция) (ПРИНЦИПАЛ) любых платежных обязательств по Генеральному Кредитному Соглашению No. Ki2 000000436 от 01.11.2016 (Соглашение 2), заключенному на следующих условиях:

- предмет Соглашения 2 – БЕНЕФИЦИАР открывает ПРИНЦИПАЛУ возобновляемый лимит на проведение операций торгового финансирования;

- сумма лимита – 45 000 000 (Сорок пять миллионов) Евро;

- срок действия лимита – не ограничен;

- обязательства ПРИНЦИПАЛА, выполнение которых обеспечивается Гарантией 2 – процентные платежи, погашение основной суммы кредита, выплата штрафных процентов вследствие нарушения обязательств по уплате процентов и/или по погашению кредита в соответствии с требованиями условий Соглашения 2 и всех относящихся к нему дополнительных соглашений, любые другие платежные обязательства по Соглашению 2;

- срок действия Гарантии 2 – с 01.12.2018 до 01.12.2020 (включительно).

Гарантия 2 может быть изменена ГАРАНТОМ с согласия БЕНЕФИЦИАРА.

Гарантия 2 регламентируется законодательством Российской Федерации. Любые споры, разногласия или претензии в связи с Гарантией 1 подлежат урегулированию в Международном Коммерческом Арбитражном Суде при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации, Москва, в соответствии с ее регламентом.

Выгодоприобретатель по Гарантии 2 – ММК Metalurji A.S.

Определить цену указанных взаимосвязанных сделок в размере обязательств ПРИНЦИПАЛА, выполнение которых обеспечивается Гарантией 1 и Гарантией 2.

Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет)¹, Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом ММК Metalurji A.S., в обеспечение обязательств которого заключаются сделки.

¹ (указываются – Доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) ПАО «ММК» и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки).

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

Орган управления ПАО «ММК», принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: Советом директоров ПАО «ММК» принято решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок (протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ММК» от 24.04.2018 №16).

2 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ПАО «ММК» (Займодавец) и ООО «РЕГИОН» (Заемщик).

Существенные условия:

- предмет договора – предоставление займа;
- сумма займа – 371 136 000,00 (Триста семьдесят один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей;
- целевое использование – финансирование программы лизинга ПАО «ММК» на 2018 год;
- процентная ставка – 7,5% (семь целых пять десятых процентов) годовых;
- срок действия договора – 31.12.2023;
- порядок предоставления займа – частями, на основании письменной заявки Заемщика;
- порядок погашения займа – ежемесячное погашение, с возможностью частичного/полного досрочного погашения.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Цена сделки определяется – сумма займа в размере 371 136 000,00 (Триста семьдесят один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей, а также проценты за пользование займом, исходя из ставки 7,5% годовых.

Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом ООО «РЕГИОН».

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта между ПАО «ММК» (Продавец) и компанией «ММК Стил Трейд АГ» (MMK Steel Trade AG), Швейцария (Покупатель).

Существенные условия:

- предмет контракта – поставка металлопродукции;
 - наименование и количество металлопродукции – определяется в соответствии с подписываемыми сторонами спецификациями и ориентировочно составляет 4 640 000 тонн;
 - цена сделки – 2 552 000 000 долл.США;
 - порядок расчетов – в течение 60 календарных дней с даты поставки;
 - срок действия контракта – по 31.12.2021.
- Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом компании «ММК Стил Трейд АГ» (MMK Steel Trade AG), Швейцария. (По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта между ПАО «ММК» (Продавец) и компанией «ММК Стил Трейд АГ» (MMK Steel Trade AG), Швейцария (Покупатель).**Существенные условия:**

- предмет контракта – поставка металлопродукции;
 - наименование и количество металлопродукции – определяется в соответствии с подписываемыми сторонами спецификациями и ориентировочно составляет 3 360 000 тонн;
 - цена сделки – 1 848 000 000 долл.США;
 - порядок расчетов – в течение 60 календарных дней с даты поставки;
 - срок действия контракта – по 31.12.2021.
- Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом компании «ММК Стил Трейд АГ» (MMK Steel Trade AG), Швейцария. (По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта между ПАО «ММК» (Продавец) и компанией «ММК Стил Трейд АГ» (MMK Steel Trade AG), Швейцария (Покупатель).

Существенные условия:

- предмет контракта – поставка металлопродукции;
 - наименование и количество металлопродукции – определяется в соответствии с подписываемыми сторонами спецификациями и ориентировочно составляет 2 000 000 тонн;
 - цена сделки – 920 000 000 ЕВРО;
 - порядок расчетов – в течение 60 календарных дней с даты поставки;
 - срок действия контракта – по 31.12.2021.
- Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом компании «ММК Стил Трейд АГ» (MMK Steel Trade AG), Швейцария. (По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

6 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта между ПАО «ММК» (Продавец) и компанией «ММК Стил Трейд АГ» (MMK Steel Trade AG), Швейцария (Покупатель).

Существенные условия:

- предмет контракта – поставка металлопродукции;
 - наименование и количество металлопродукции – определяется в соответствии с подписываемыми сторонами спецификациями и ориентировочно составляет 2 000 000 тонн;
 - цена сделки – 950 000 000 ЕВРО;
 - порядок расчетов – в течение 60 календарных дней с даты поставки;
 - срок действия контракта – по 31.12.2021.
- Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом компании «ММК Стил Трейд АГ» (MMK Steel Trade AG), Швейцария.

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

7 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта между ПАО «ММК» (Продавец) и компанией «ММК Стил Трейд АГ» (MMK Steel Trade AG), Швейцария (Покупатель).

Существенные условия:

- предмет контракта – поставка металлопродукции;
 - наименование и количество металлопродукции – определяется в соответствии с подписываемыми сторонами спецификациями и ориентировочно составляет 1 000 000 тонн;

- цена сделки – 500 000 000 ЕВРО;

- порядок расчетов – в течение 150 календарных дней с даты поставки;

- срок действия контракта – по 31.12.2021.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом компании «ММК Стил Трейд АГ» (MMK Steel Trade AG), Швейцария.

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

8 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки между ПАО «ММК» (Продавец) и ТОО «Торговый дом ММК-Казахстан» (Покупатель).

Существенные условия:

- предмет контракта – поставка металлопродукции;

- наименование и количество металлопродукции – определяется в соответствии с подписываемыми сторонами спецификациями и ориентировочно составляет 540 000 тонн;

- цена сделки – 300 000 000 долл.США;

- порядок расчетов – в течение 90 календарных дней с даты отгрузки;

- срок действия контракта – по 31.12.2020.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом ТОО «Торговый дом ММК-Казахстан».

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

9 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки между ПАО «ММК» (Продавец) и ТОО «Торговый дом ММК-Казахстан» (Покупатель).

Существенные условия:

- предмет контракта – поставка металлопродукции;

- наименование и количество металлопродукции – определяется в соответствии с подписываемыми сторонами спецификациями и ориентировочно составляет 540 000 тонн;

- цена сделки – 20 000 000 000 рублей;

- порядок расчетов – в течение 90 календарных дней с даты отгрузки;

- срок действия контракта – по 31.12.2020.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом ТОО «Торговый дом ММК-Казахстан».

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha

Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

10 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора займа между ПАО «ММК» (Займодавец) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик).

Существенные условия:

- предмет договора – предоставление займа;
- сумма займа – 1 287 500 000,00 (Один миллиард двести восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- целевое использование – исключительно для финансирования проекта Инвестиционная программа ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2017- 2020 годы;
- процентная ставка – 5,7% (пять целых семь десятых процента) годовых;
- срок действия договора – 29.12.2023;
- порядок предоставления займа – на основании письменной заявки Заемщика, возможно предоставление частями;
- порядок погашения займа – в конце срока действия договора, с возможностью частичного/полного досрочного погашения.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Цена сделки определяется – сумма займа в размере 1 287 500 000,00 (Один миллиард двести восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, а также проценты за пользование займом.

Заинтересованными в совершении ПАО «ММК» сделки признаются:

- члены Совета директоров ПАО «ММК» Рашников В.Ф. (акциями в указанных обществах не владеет), Рашникова О.В. (акциями в указанных обществах не владеет).

Основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

- компания Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом ПАО «ММК», косвенно также является контролирующим лицом ОАО «ММК-МЕТИЗ».

(По имеющейся информации Председатель Совета директоров ПАО «ММК» В.Ф. Рашников является бенефициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited), а член Совета директоров ПАО «ММК» Рашникова О.В. является дочерью Рашникова В.Ф.).

Органы управления ПАО «ММК», принявшие решение о согласии на совершение или последующем одобрении вышеуказанных сделок (пункты 2-10 Отчета): Советом директоров ПАО «ММК» или общим собранием акционеров ПАО «ММК» решений о согласии на совершение сделок или их последующем одобрении не принималось (В порядке пункта 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» Извещения соответствующим лицам направлялись, но требований в порядке пункта 1 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», не поступало).

Генеральный директор ПАО «ММК»

П.В. Шиляев